

中基健康产业股份有限公司

关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产报废处置基本情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，拟对原新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司（2016年停产，2019年完成注销，所有资产已被吸收合并到红色番茄，2023年机器设备已完成搬迁。）厂区内的建筑物、构筑物及其附属设备等固定资产进行报废处置。经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计9,332,742.74元，累计折旧4,868,455.81元，账面净值4,464,286.93元，已计提减值准备63,891.55元。

二、本次资产报废处置的相关影响

本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过4,400,395.38元。

本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理的工作实际，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。

本次固定资产报废处置事项尚需地方国资监管机构的审核批准。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经审核，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，拟对部分固定资产报废处

理。该处置遵循谨慎、稳健的原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司内部管理的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别是中小股东的利益。我们同意对公司下属全资子公司红色番茄报废处置部分固定资产。

四、监事会意见

经监事会审查认为：本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理的工作实际，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第三十五次临时会议决议；
- 2、第九届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年10月13日